

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2021

Président Jackie GOULET

Etaient Présents Jean-Pierre BACHOWICZ, Gaëtan BEILLARD, François BREE, Bernadette BUTY, Marie-Claire CHUPIN, Marie-Claude CORNIL, Anne FAUCOU, Sylvie GAREL, Michel GOULU, Béatrice GUILLON, Pascal LETORT, Marie-Thérèse MAHOT, Sophie METAYER, Joël NAU, Paul NICOLAS, Claude POIRIER, Nadine SCULO, , Jacqueline TARDIVEL - Administrateurs.

Etaient absents excusés Joëlle DELAGARDE, représentée par Mme Anne FAUCOU
Gilles TALLUAU, M. Jackie GOULET
Edwige CHOUTEAU
Jean-Christophe LOUVET

N°2020 – N°24 : AFFECTATION DE FONDS PROPRES POUR SOLDE DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Afin de solder le financement des programmes d'investissement détaillés ci-dessous, il vous est proposé d'affecter des fonds propres pour une somme globale de 1 712 670,94 euros.

Le solde du compte 110 « Report à nouveau » disponible sera dorénavant de 6 436 493,82 euros.

AFFECTATION DE FONDS PROPRES

N° de programme	libellé / opération	PREVISIONNEL			BILAN DEFINITIF		
		Coût des opérations	Montant des fonds propres	Part en %	Coût des opérations	Montant des fonds propres	Part en %
0059R8	Remplacement menuiseries 45 rue Vendanges	10 743,07 €	10 743,07 €	100,00%	10 743,07 €	10 743,07 €	100,00%
0133BN	Construction bureaux Les Voituriers Saumur	713 802,73 €	163 802,73 €	22,95%	742 235,09 €	42 235,09 €	5,69%
0195CN	Construction La Marsonnière Forges	535 607,00 €	192 818,00 €	36,00%	501 252,30 €	106 047,30 €	21,16%
0197CN	Restructuration Hôtel de Brissac 34 rue du Temple	909 100,18 €	90 891,60 €	10,00%	943 918,39 €	124 574,39 €	13,20%
0218CN	Acquisition amélioration ancien Presbytère Saint Martin de la Place	648 694,88 €	82 304,23 €	12,69%	592 085,27 €	93 477,04 €	15,79%
0219CN	Acquisition VEFA Les Arpends Tuffalun	612 382,00 €	128 600,00 €	21,00%	595 982,47 €	110 625,47 €	18,56%
0222CN	Acquisition VEFA EPONA St Hilaire St Florent	2 295 410,00 €	642 715,00 €	28,00%	2 351 891,47 €	768 854,47 €	32,69%
0228CN	Construction Les Erables à Chacé	746 041,00 €	331 988,00 €	44,50%	753 022,52 €	308 903,39 €	41,02%
0227CN	Construction Les Treilles à Chacé	150 575,00 €	66 253,00 €	44,00%	147 496,46 €	44 778,46 €	30,36%
0231CN	Acquisition VEFA Les Plantes	653 949,90 €	150 408,48 €	23,00%	681 749,26 €	126 432,26 €	18,55%
TOTAL		7 276 305,76 €	1 860 524,11 €	25,57%	7 320 376,30 €	1 736 670,94 €	23,72%
Régularisations :							
0063R1						-24 000,00 €	
TOTAL DE L'AFFECTATION DE FONDS PROPRES						1 712 670,94 €	

Commentaires sur les variations significatives

Les modifications exposées ci-dessous, généralement dues à une variation des coûts de travaux ou des financements, impactent le niveau de fonds propres définitif affectés aux opérations d'investissement :

- **0133BN - Programme de Construction bureaux Les Voituriers** : Un prêt supplémentaire a été contracté au Crédit Coopératif permettant de réduire la part de fonds propres.
- **0195CN - Programme de construction La Marsonnière à Forges** : Le coût des travaux a été revu à la baisse par rapport au montage initial.
- **0197CN – Programme de reconstruction Hôtel de Brissac** : le montant des travaux a été augmenté suite à des avenants.
- **0222CN – Acquisition VEFA EPONA** : Des travaux supplémentaires ont été demandés augmentant le coût des travaux, et le montant des subventions a été diminué.

EN CONCLUSION ET APRES DISCUSSION, LE CONSEIL AUTORISE L’AFFECTATION DES FONDS PROPRES AU COMPTE 1067 « EXCEDENTS D’EXPLOITATION AFFECTES AUX INVESTISSEMENTS » POUR 1 712 670,94 € EUROS TEL QUE PROPOSE DANS LE TABLEAU CI-DESSUS.



Pour extrait conforme,
SAUMUR, le 13 décembre 2021

LE DIRECTEUR GENERAL
Philippe PLAT

Délibération consultable dans le registre des délibérations tenu à la disposition du public à compter de la date de réception en Préfecture